

**PROTOKÓŁ**  
**posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku**  
**z dnia 28 marca 2022 roku**

- Ad 1.** Przewodnicząca otworzyła obrady Rady Nadzorczej. Stwierdziła, że na wyznaczoną datę i godzinę przybył pełen siedmioosobowy skład Rady zapewniający prawomocność podejmowanych uchwał. Członkowie Rady Nadzorczej potwierdzili swoją obecność na posiedzeniu osobiście składając podpisy na liście obecności, której kopia jest załącznikiem nr 1 do protokołu posiedzenia. Oryginał listy przekazano do dokumentacji płacowej Spółdzielni. Przewodnicząca poinformowała, że na podstawie § 97 Statutu w posiedzeniu Rady udział wezmą:
- Anna Gadomska                                      Członek Zarządu Główna Księgowa
- oraz protokolant Dorota Brauła, który będzie uczestniczyć podczas całego posiedzenia. Pani Anna Gadomska będzie uczestniczyć w obradach przy omawianiu tematów wymagających jej obecności. Pani Aniela Matkowska-Bławat odczytała porządek obrad w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2, do którego nie wniesiono zmian ani uzupełnień i który Rada Nadzorcza przyjęła głosami: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
- Ad 2.** Do protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej z 21 lutego 2022 roku nie wniesiono uwag merytorycznych ani poprawek redakcyjnych tekstu. Przedmiotowy protokół Rada Nadzorcza przyjęła głosami: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
- Ad 3.** Członkowie Rady poinformowali, że do dnia zwołania dzisiejszego posiedzenia Rady Nadzorczej nie wpłynęło do Spółdzielni zgłoszenie od mieszkańców o potrzebie spotkania w marcu 2022 roku. Rada Nadzorcza zdecydowała o nie wyznaczaniu wiążących terminów pełnienia dyżurów członków w drugim kwartale 2022 roku. W przypadku zgłoszenia przez członków potrzeby spotkania z członkiem Rady termin będzie ustalony indywidualnie z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa kontaktów w czasie epidemii COVID-19.
- Ad 4.** Rada Nadzorcza omówiła projekt sprawozdania z jej działalności w 2021 roku, do którego nie wniesiono uwag merytorycznych ani poprawek redakcyjnych tekstu. Po zarządzonym przez Przewodniczącą Rady głosowaniu, Rada Nadzorcza głosami: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – podjęła **uchwałę nr 7/RN/22** w sprawie przyjęcia „Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku z działalności w 2021 roku”. Uchwała wraz ze sprawozdaniem stanowi załącznik nr 3 do protokołu posiedzenia.
- Ad 5.** Do projektu uchwały w sprawie zasad podziału członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku do udziału w częściach Walnego Zgromadzenia uwag merytorycznych ani wniosku przeciwnego nie wniesiono. Wobec powyższego prowadząca obrady zarządziła głosowanie, w wyniku którego Rada Nadzorcza głosami: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – podjęła **uchwałę nr 8/RN/22** w powyższej sprawie, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu posiedzenia.
- Ad 6.** Rada Nadzorcza zapoznała się z harmonogramem okresowych rocznych i pięcioletnich przeglądów obiektów Spółdzielni na mocy art. 62 ustawy – Prawo budowlane. Po dyskusji Rada Nadzorcza zdecydowała, że nie deleguje do udziału w pracach przedmiotowej komisji jej członków. Zauważone problemy techniczno-eksploatacyjne obiektów i mienia Spółdzielni członkowie Rady będą zgłaszali bezpośrednio do Działu Administracji, a chętni do udziału w przeglądach zgłoszą swoją gotowość komisji w dniu przeglądu. Kopię harmonogramu przeglądu umieszczono w rejestrze korespondencji Rady Nadzorczej.
- Ad 7.** Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Członkowi Zarządu celem złożenia informacji o bieżących sprawach dotyczących działalności Spółdzielni.

Pani Anna Gadomska poinformowała, że Spółdzielnia 28.03.2022 roku rozpoczęła zapraszać zainteresowanych nabyciem mieszkania i miejsca postojowego w budynku Zygmunta Rumla 14 w celu prezentacji rzutów marketingowych. Wcześniej umieszczono na stronie internetowej Spółdzielni dokumenty i informacje dotyczące nowej inwestycji m.in.: zagospodarowanie terenu, założenia organizacyjno - finansowe, terminy realizacji, liczbę mieszkań, strukturę pomieszczeń i powierzchni mieszkań, wstępny koszt budowy jednego metra kwadratowego mieszkania i miejsca postojowego oraz ankietę z możliwością potwierdzenia zainteresowania nabyciem lokalu o określonej powierzchni użytkowej. Ankieta została dodatkowo wysłana do „najstarszej”, z uwagi na okres złożenia wniosku o budowę, grupy zainteresowanych. Wybrany w drodze przetargu nieograniczonego wykonawca budynku przy ulicy Zygmunta Rumla 14 rozpoczął proces inwestycji. Pani Anna Gadomska odpowiadając na pytanie Przewodniczącej Rady Nadzorczej poinformowała, że umowa z wykonawcą budynku to umowa ryczałtowa, która w przypadku nieprzewidzianych robót umożliwi podpisanie protokołu konieczności. Pani Anna Gadomska poinformowała o możliwości korekt planu remontów na 2022 rok z uwagi na brak ofert na przygotowane zakresy oraz wartości ofert przetargowych, znacznie wyższych od zaplanowanych. W związku z powyższym Zarząd zaakceptował wniosek komisji przetargowej o ponowne ogłoszenie przetargu na remonty elewacji budynków. Członek Zarządu poinformowała, że ostatnie wichury spowodowały liczne wiatrołomy oraz zerwały piłkochwyty na kortach tenisowych. Szkody zostały naprawione. Rozpoczęto wiosenne prace porządkowe osiedla m.in. utylizację porzuconych mebli i sprzętu AGD. Po zimowej przerwie przygotowano do bezpiecznego użytkowania i udostępniono obiekty sportowe osiedla. Trwa rozpatrywanie reklamacji dotyczących kosztów zużycia wody za okres od czerwca do grudnia 2021 roku, których najczęstszą przyczyną były błędne dane podane przez mieszkańców. Pani Anna Gadomska poinformowała, że podpisanie sprawozdania finansowego za 2021 rok nastąpi w marcu b. roku. Biegła rewident do drugiego etapu badania bilansu przystąpi po 18 kwietnia 2022 roku.

**Ad 8.** Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem członka w sprawie wymiany instalacji wodnej w jego lokalu. Po dyskusji ustalono, że projekt odpowiedzi zostanie omówiony na kolejnym posiedzeniu i będzie stanowił wspólną odpowiedź Rady Nadzorczej i Zarządu, do których zostało zaadresowane przedmiotowe wystąpienie. Wymienione powyżej pismo umieszczono w rejestrze korespondencji Rady Nadzorczej.

**Ad 9.** Spraw wniesionych nie zgłoszono.

Na tym posiedzeniu i protokół zakończono.

**Sekretarz  
Rady Nadzorczej**

**Jerzy Bistram**

**Przewodnicząca  
Rady Nadzorczej**

**Aniela Matkowska-Bławat**

Protokolant: Dorota Brauła